

Del: 1/6/2020

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora: 10:54 a.m.

Página: 1 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/6/2020	EN EL PERIODO		1/6/2020	al 30/6/2020	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES											
00 - SIN SUBPROGRAMA											
000 - SIN PROYECTO											
001 - CORPORACION MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11800 11-001-01 10 1	Dietas	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,915.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE /VICE ALCALDE(SA) MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	17,973.18	17,973.18	0.00	9,601.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	7,299.97	7,299.97	0.00	1,380.07	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA											
00 - SIN SUBPROGRAMA											
000 - SIN PROYECTO											
001 - TESORERIA											
000 - SIN OBRA											
1552233487		17,274.31	1,505,060.56	0.00	286,230.24	286,230.24	286,230.24	286,230.24	238,731.94	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:54 a.m.
Página: 2 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar

10000 SERVICIOS	657,894.20	153.28	658,047.48	0.00	143,975.66	143,975.66	143,975.66	9,713.72	0.00	0.00
PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,947.27	0.00	127,947.27	0.00	35,815.50	35,815.50	35,815.50	189.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,631.95	0.00	11,631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,631.95	0.00	11,631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,631.95	153.28	11,785.23	0.00	11,785.23	11,785.23	11,785.23	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,631.95	0.00	11,631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	631.95	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,952.71	0.00	264,952.71	0.00	53,774.93	53,774.93	53,774.93	4,208.94	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	63.40	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	160,254.70	0.00	160,254.70	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	621.90	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	38,211.72	0.00	38,211.72	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	911.72	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,053.91	71,427.59	543,626.32	0.00	98,870.58	98,870.58	98,870.58	118,917.73	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	64,303.46	64,303.46	64,303.46	696.54	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,853.79	0.00	5,853.79	0.00	5,853.79	5,853.79	5,853.79	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,047.76	7,047.76	7,047.76	4,987.28	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	6,841.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	6,427.59	3,572.41	0.00	600.00	600.00	600.00	472.41	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	55,000.00	25,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	11,139.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	24,745.00	0.00	24,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora: 10:54 a.m.
Página: 3 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/6/2020 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devenigado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Reproducciones y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Reproducciones y Publicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Reproducciones y Publicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Seguro	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,424.16	0.00	21,424.16	6,021.57	6,021.57	0.00	1,922.54	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,141.66	0.00	2,141.66	0.00	0.00	0.00	141.66	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	17,042.40	0.00	17,042.40	0.00	0.00	0.00	42.40	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajes Nacionales	10,361.90	0.00	10,361.90	0.00	0.00	0.00	10,361.90	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		197,800.00		251,800.00		43,384.00		105,650.49		
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Carton	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Carton	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600 11-001-01 10 1	Textos de Enseñanza	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llaves y Cámaras de Aire	8,550.00	0.00	8,550.00	300.00	300.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llaves y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	6,960.00	6,960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	7,250.00	0.00	7,250.00	979.00	979.00	0.00	18,952.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11,419.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 4 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		EN EL PERIODO		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	

35930 11-001-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	95.00	95.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	6,395.00	6,395.00	0.00	4,034.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	190.00	190.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	710.00	710.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.32	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repetidos y Accesorios	10,000.00	44,000.00	54,000.00	0.00	24,755.00	24,755.00	0.00	10,342.85	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repetidos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		51,586.76	0.00	51,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	51,586.76	0.00	51,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		141,520.56	0.00	141,520.56	0.00	33,537.49	33,537.49	0.00	19,864.66	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		141,520.56	0.00	141,520.56	0.00	33,537.49	33,537.49	0.00	19,864.66	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		129,520.56	0.00	129,520.56	0.00	33,537.49	33,537.49	0.00	17,364.66	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	18,279.73	18,279.73	0.00	14,294.58	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	8,680.04	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	6,577.72	6,577.72	0.00	2,102.32	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.31	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO		290,100.49	281.01	290,381.50	0.00	71,560.63	71,560.63	71,560.63	38,317.64	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:54 a.m.
Página: 5 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/6/2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020	
Remision	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	290,100.49	281.01	290,381.50	0.00	71,560.63	71,560.63	71,560.63	38,317.64	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	278,100.49	281.01	278,381.50	0.00	71,560.63	71,560.63	71,560.63	37,805.64	0.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1	104,160.48	0.00	104,160.48	0.00	26,959.77	26,959.77	26,959.77	14,601.13	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	17,360.08	0.00	17,360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.08	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1	17,360.08	0.00	17,360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1	17,360.08	281.01	17,641.09	0.00	17,641.09	17,641.09	17,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00			
11610 11-001-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
funcionarios públicos														
no docentes														
12100 11-001-01 10 1	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	26,959.77	26,959.77	26,959.77	1,641.36	0.00	0.00	0.00			
16200 15-013-01 10 1	8,379.33	0.00	8,379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.17	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
26210 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1	333,830.07	36,000.00	369,830.07	0.00	100,998.65	100,998.65	100,998.65	55,934.14	0.00	0.00	0.00			
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL														
00 - SIN SUBPROGRAMA														
000 - SIN PROYECTO														
001 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 4	192,308.60	0.00	192,308.60	0.00	26,069.91	26,069.91	26,069.91	22,749.50	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4	172,447.30	0.00	172,447.30	0.00	26,069.91	26,069.91	26,069.91	20,188.20	0.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 4	121,351.45	0.00	121,351.45	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	6,399.96	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4	11,031.95	0.00	11,031.95	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59	2,045.36	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 4	11,031.95	0.00	11,031.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.25	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4	11,031.95	0.00	11,031.95	0.00	2,083.32	2,083.32	2,083.32	8,948.63	0.00	0.00	0.00			
11610 11-001-01 10 4	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
empleados y														
funcionarios públicos														
no docentes														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
26210 11-001-01 10 4	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 4	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
31410 11-001-01 10 4	7,361.30	0.00	7,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00			
31410 11-001-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 4	2,361.30	0.00	2,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 6 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020		
Remision	Asignado	Modificado	al 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	141,521.47	36,000.00	177,521.47	0.00	74,928.74	74,928.74	74,928.74		33,184.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,521.47	36,000.00	165,521.47	0.00	74,928.74	74,928.74	74,928.74		31,184.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	35,946.36	35,946.36	35,946.36	0.00	19,000.40	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.59	0.00	0.00	
11410 11-001-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	36,000.00	44,000.00	0.00	35,986.87	35,986.87	35,986.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,680.95	0.00	8,680.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.12	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	2,995.51	2,995.51	2,995.51	0.00	5,664.53	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - PREVENCIÓN DE CONTAMINACION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	403,066.05	17,006.70	386,059.35	0.00	103,556.43	103,556.43	103,556.43		87,340.19	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	403,066.05	17,006.70	386,059.35	0.00	103,556.43	103,556.43	103,556.43		87,340.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	403,066.05	17,006.70	386,059.35	0.00	103,556.43	103,556.43	103,556.43		87,340.19	0.00	0.00	
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	129,522.38	0.00	129,522.38	0.00	34,953.07	34,953.07	34,953.07		20,100.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	129,522.38	0.00	129,522.38	0.00	34,953.07	34,953.07	34,953.07		20,100.01	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,522.38	0.00	129,522.38	0.00	34,953.07	34,953.07	34,953.07		20,100.01	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	18,278.82	18,278.82	18,278.82	0.00	19,318.91	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	8,680.95	0.00	8,680.95	0.00	8,680.95	8,680.95	8,680.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
11410 11-001-01 10 8 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,680.95	0.00	8,680.95	0.00	7,993.30	7,993.30	7,993.30	0.00	687.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Del: 1/6/2020

Moneda Lempiras (L)
 Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 10:54 a.m.
 Pagina: 7 de 28



Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020			
Región		Asignado	Modificado	al 30/6/2020	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 8	Válitos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PLANIFICACION Y ESTADISTICAS											
TECNICO											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS											
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	134,022.20	0.00	134,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,861.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	121,522.20	0.00	121,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,361.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	8,680.86	0.00	8,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.86	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 7	Adicionales para empleados y funcionarios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	no docentes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	8,680.86	0.00	8,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 11-001-01 10 7	Válitos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Válitos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER											
MUDER											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS											
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	139,521.47	0.00	139,521.47	0.00	33,650.29	33,650.29	33,650.29	29,391.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	129,521.47	0.00	129,521.47	0.00	33,650.29	33,650.29	33,650.29	29,391.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	18,279.73	18,279.73	18,279.73	19,307.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	8,680.04	8,680.04	8,680.04	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	8,680.95	0.00	8,680.95	0.00	6,690.52	6,690.52	6,690.52	1,990.43	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 11-001-01 10 8	Válitos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TÉCNICO DE PRODUCCION AGRÍCOLA											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS											
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora: 10:54 a.m.
Página: 8 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/6/2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
005 - JEFATURA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA	0.00	7,993.30	7,993.30	0.00	25,966.48	25,966.48	25,966.48		17,986.59	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,993.30	7,993.30	0.00	25,966.48	25,966.48	25,966.48		17,986.59	0.00	0.00					
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	17,973.18	17,973.18	17,973.18	0.00	17,973.18	0.00	0.00					
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00					
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	7,993.30	7,993.30	0.00	7,993.30	7,993.30	7,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00					
11 - VIDA MEJOR																
01 - EDUCACION	6,304,026.80	270,000.00	6,034,026.80	74,169.00	990,516.00	990,516.00	990,516.00		2,683,925.77	0.00	0.00					
000 - SIN PROYECTO	1,647,020.10	400,000.00	1,247,020.10	0.00	15,933.00	15,933.00	15,933.00		104,440.49	0.00	0.00					
001 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL (EDUCACION)	1,555,020.10	400,000.00	1,155,020.10	0.00	15,933.00	15,933.00	15,933.00		8,847.53	0.00	0.00					
001 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL (EDUCACION)	1,555,020.10	400,000.00	1,155,020.10	0.00	15,933.00	15,933.00	15,933.00		8,847.53	0.00	0.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,555,020.10	400,000.00	1,155,020.10	0.00	15,933.00	15,933.00	15,933.00		8,847.53	0.00	0.00					
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,555,020.10	400,000.00	1,155,020.10	0.00	15,933.00	15,933.00	15,933.00	0.00	8,847.53	0.00	0.00					
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CORRALITOS																
000 - SIN ACTIVIDAD	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CORRALITOS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00					
002 - Mejoras de escuela Lempira de Ojo de Agua																
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.96	0.00	0.00					
001 - Mejoras de escuela Lempira de Ojo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.96	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.96	0.00	0.00					



SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora: 10:54 a.m.
Página: 9 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	
41120 11-001-01 20 7	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.96	0.00	0.00	
003 - Construcción de Bodega, Cocina, Comedor, Centro Básico Santa Teresa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,492.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,492.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Bodega, Cocina, Comedor, Centro Básico Santa Teresa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,492.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,492.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00	
02 - SALUD		2,626,000.00	130,000.00	2,756,000.00	74,169.00	790,763.00	790,763.00		2,015,880.44	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,347,000.00	250,000.00	1,597,000.00	74,169.00	715,730.00	715,730.00		107,982.63	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL (SALUD)		1,347,000.00	80,000.00	1,267,000.00	620.00	197,382.00	197,382.00		59,402.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,347,000.00	80,000.00	1,267,000.00	620.00	197,382.00	197,382.00		59,402.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,347,000.00	80,000.00	1,267,000.00	620.00	197,382.00	197,382.00		59,402.99	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,347,000.00	80,000.00	1,267,000.00	620.00	197,382.00	197,382.00	0.00	59,402.99	0.00	0.00	
002 - EMERGENCIA SANITARIA		0.00	0.00	0.00	73,549.00	127,791.00	127,791.00		20,930.58	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	73,549.00	127,791.00	127,791.00		20,930.58	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	73,549.00	127,791.00	127,791.00		20,930.58	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	73,549.00	127,791.00	127,791.00	0.00	20,930.58	0.00	0.00	
003 - FONDOS DE COPECO		0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00		26,687.70	0.00	0.00	
(EMERGENCIA ERRADICACIÓN DEL ZANCUDO)		0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00		26,687.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00		26,687.70	0.00	0.00	

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora: 10:54 a.m.
Página: 10 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/6/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
50000	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00		26,687.70	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									0.00
54200 14-011-01 20 6	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	26,687.70	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
004 - FONDO DE EMERGENCIA COVID-19	0.00	330,000.00	0.00	385,067.00	385,067.00	385,067.00		433.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	330,000.00	0.00	385,067.00	385,067.00	385,067.00		433.00	0.00
50000	0.00	330,000.00	0.00	385,067.00	385,067.00	385,067.00		433.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-011-04 20 6	0.00	330,000.00	0.00	385,067.00	385,067.00	385,067.00	0.00	433.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
005 - FUERZA HONDURAS: COVID19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528.36	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528.36	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528.36	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
55110 11-011-05 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.36	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central									
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO PLANES DE SAN JOSE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO PLANES DE SAN JOSE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									
002 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SANTA TERESA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00		52,965.13	0.00



SAN ANTONIO, INTITIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Del: 1/6/2020
Moneda Lempiras (L)
Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:54 a.m.
Página: 11 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/6/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Remplon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SANTA TERESA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,965.13	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,965.13	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,965.13	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones								
003 - MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CARMEN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,603.00	0.00
001 - MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CARMEN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,603.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,603.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,603.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones								
004 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EL LLANO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EL LLANO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones								
005 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CLAUDIO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,198.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,198.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Del: 1/6/2020

Moneda Lempiiras (L)
Al: 30/6/2020

Reporte de Actividades

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 12 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/6/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CLAUDIO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,198.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,198.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,198.00	0.00
006 - MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUESERITA	107,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00
001 - MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUESERITA	107,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	107,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00
007 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EL SITIO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EL SITIO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
008 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SAN BARTOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:54 a.m.

Página: 13 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			1/6/2020			al 30/6/2020			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar							
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SAN BARTOLO																		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
009 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SAN JACINTO																		
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00							
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SAN JACINTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00							
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00		0.00					
010 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO LOS LLANOS																		
000 - SIN ACTIVIDAD	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00							
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO LOS LLANOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00							
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00		0.00					
011 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO COYOTERA																		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00							



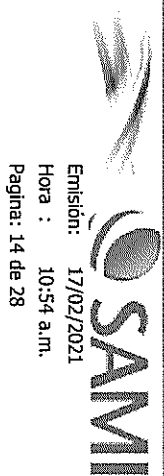
SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020



Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:54 a.m.
Página: 14 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020		
Renglon		Asignado	Modificado	al 30/6/2020	Pre Compromiso	1/6/2020	al 30/6/2020	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN ACTIVIDAD		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO COYOTERA		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	
012 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SAN SEBASTIAN		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SAN SEBASTIAN		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	
013 - Mejoras de Sanitarios de Centro de Salud de Casco urbano		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,033.00	75,033.00	75,033.00		5,081.81	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,033.00	75,033.00	75,033.00		5,081.81	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Sanitarios de Centro de Salud de Casco urbano		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,033.00	75,033.00	75,033.00		5,081.81	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,033.00	75,033.00	75,033.00		5,081.81	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,033.00	75,033.00	75,033.00	0.00	5,081.81	0.00	0.00	
014 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO RAYOLAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,967.91	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,967.91	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora: 10:54 a.m.
Página: 15 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			1/6/2020			30/6/2020			Extra			ACUMULADO 1/1/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar							
001 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO RAYOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,967.91	0.00	0.00							
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,967.91	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967.91	0.00	0.00							
015 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CORRALITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,593.00	0.00	0.00							
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,593.00	0.00	0.00							
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CORRALITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,593.00	0.00	0.00							
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,593.00	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,593.00	0.00	0.00							
016 - Extensión de alcantarillado sanitario; 2 tramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,928.96	0.00	0.00							
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,928.96	0.00	0.00							
001 - Extensión de alcantarillado sanitario; 2 tramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,928.96	0.00	0.00							
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,928.96	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.96	0.00	0.00							
03 - VIVIENDAS	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	135,657.00	135,657.00	135,657.00		25,066.00	0.00	0.00							
001 - SANEAMIENTO BÁSICO OJO DE AGUA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
000 - SIN ACTIVIDAD	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
001 - SANEAMIENTO BÁSICO OJO DE AGUA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora: 10:54 a.m.
Página: 16 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		30/6/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020	
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
40000 BIENES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO(SAN ANTONIO ,8 ALDEAS 23 CASERIOS)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	135,657.00	135,657.00	135,657.00	25,066.00	0.00	0.00		0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO(SAN ANTONIO ,8 ALDEAS 23 CASERIOS)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	135,657.00	135,657.00	135,657.00	25,066.00	0.00	0.00		0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	135,657.00	135,657.00	135,657.00	25,066.00	0.00	0.00		0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	135,657.00	135,657.00	135,657.00	25,066.00	0.00	0.00		0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	135,657.00	135,657.00	135,657.00	25,066.00	0.00	0.00		0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	25,232.00	25,232.00	25,232.00	17,631.33	0.00	0.00		0.00
000 - SIN PROYECTO	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	25,232.00	25,232.00	25,232.00	17,631.33	0.00	0.00		0.00
001 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	25,232.00	25,232.00	25,232.00	17,631.33	0.00	0.00		0.00
000 - SIN OBRA	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	25,232.00	25,232.00	25,232.00	17,631.33	0.00	0.00		0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	25,232.00	25,232.00	25,232.00	17,631.33	0.00	0.00		0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	25,232.00	25,232.00	25,232.00	17,631.33	0.00	0.00		0.00
05 - PROGRAMA DE LA MUJER	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	22,931.00	22,931.00	22,931.00	520,907.51	0.00	0.00		0.00
000 - SIN PROYECTO	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	22,931.00	22,931.00	22,931.00	520,907.51	0.00	0.00		0.00
001 - PROGRAMA DE LA MUJER	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
000 - SIN OBRA	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
 Hora: 10:54 a.m.
 Pagina: 17 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/6/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
54200 11-001-01 20 8	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
002 - ACCIONES DE CAPACITACIONES DE DERECHOS DE LAS MUJERES									
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,736.17	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,736.17	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,736.17	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
003 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES									
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.65	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.65	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.65	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
004 - ACCIONES DE INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LAS MUJERES									
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,470.01	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,470.01	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,470.01	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
005 - BECAS PARA MUJERES									
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									



SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora: 10:54 a.m.
Página: 18 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/6/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro											
12 - TODOS POR LA PAZ	3,152,013.40	20,000.00	3,132,013.40	16,300.00	169,259.41	169,259.41	169,259.41		1,272,823.99	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,467,512.00	20,000.00	1,447,512.00	16,300.00	77,489.00	77,489.00	77,489.00		455,926.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	979,512.00	20,000.00	959,512.00	7,000.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00		12,356.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	359,512.00	0.00	359,512.00	7,000.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00		696.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	359,512.00	0.00	359,512.00	7,000.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00		696.00	0.00	0.00
50000	359,512.00	0.00	359,512.00	7,000.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00		696.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	359,512.00	0.00	359,512.00	7,000.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	0.00	696.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro											
002 - PROYECTO AGRICOLA	620,000.00	20,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,000.00	20,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,660.00	0.00	0.00
50000	620,000.00	20,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,660.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	620,000.00	20,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro											
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL SAN ESTEBAN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL SAN ESTEBAN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares											

Reporte de Actividades

Del: 1/6/2020

Moneda Lempias (L)
 Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 10:54 a.m.
 Pagina: 19 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/6/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Reglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO AMPLIACION EXT,Y REP,SISTEMA ELECTRICO(San Antonio: 8 aldeas y 23 caserios)	320,000.00	0.00	320,000.00	9,300.00	15,400.00	15,400.00	0.00	257,590.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	9,300.00	15,400.00	15,400.00	0.00	257,590.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AMPLIACION EXT,Y REP,SISTEMA ELECTRICO(San Antonio: 8 aldeas y 23 caserios)	320,000.00	0.00	320,000.00	9,300.00	15,400.00	15,400.00	0.00	257,590.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	9,300.00	15,400.00	15,400.00	0.00	257,590.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	9,300.00	15,400.00	15,400.00	0.00	257,590.00	0.00
006 - Construcción de cerca Perimetral de campo de futbol: San Bartolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00
006 - Construcción de cerca Perimetral de campo de futbol: San Bartolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:54 a.m.
Página: 20 de 28

Del: 1/6/2020

Monedas Lempiras (L)
Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/6/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Extensión de sistema eléctrico: Coyotera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Extensión de sistema eléctrico: Coyotera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoras campo de futbol, san jacinto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras campo de futbol, san jacinto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	60,770.41	60,770.41	60,770.41		146,472.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	60,770.41	60,770.41	60,770.41		146,472.29	0.00	0.00
001 - AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	11,566.00	11,566.00	11,566.00		44,176.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	11,566.00	11,566.00	11,566.00		44,176.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	11,566.00	11,566.00	11,566.00		44,176.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	11,566.00	11,566.00	11,566.00	0.00	44,176.70	0.00	0.00
002 - FONDO DE LA NAVIDAD CATRACHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION CIUDADANA:CELEBRACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,204.41	49,204.41	49,204.41		95,295.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	49,204.41	49,204.41	49,204.41		95,295.59	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 10:54 a.m.
 Pagina: 21 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020		
Renglon	Asignado	Modificado	al 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	49,204.41	49,204.41	49,204.41		95,295.59	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	49,204.41	49,204.41	49,204.41	0.00	95,295.59	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		103,053.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		103,053.00	0.00	0.00	
001 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		29,722.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		29,722.00	0.00	0.00	
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		29,722.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	29,722.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,331.00	0.00	0.00	
NAVIDAD 2020												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,331.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,331.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,331.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - AREA DE DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - AREA DE DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	500,867.70	0.00	500,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00		417,362.70	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,495.00	0.00	0.00	
MUNICIPALES												
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,495.00	0.00	0.00	
MUNICIPALES												
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,495.00	0.00	0.00	

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 10:54 a.m.
 Página: 22 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/6/2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 5	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00				
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
Varías																
002 - PROYECTOS	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00				
EMWERGENTES ONG	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00				
001 - PROYECTOS	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00				
EMWERGENTES ONG	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00				
PERSONALES	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 5	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00				
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
Varías																
13 - PRO HONDURAS	1,576,006.70	20,000.00	1,596,006.70	0.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00	16,069.33	0.00	0.00				
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,366.80	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,366.80	0.00	0.00				
001 - Fortalecimiento de las actividades Administrativas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,366.80	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,366.80	0.00	0.00				
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,366.80	0.00	0.00				
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,366.80	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,366.80	0.00	0.00				
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
01 - MANTENIMIENTO	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	12,702.53	0.00	0.00				
AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS(San Antonio: 8 Aldeas Y 23 Caseríos)	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	12,702.53	0.00	0.00				
001 - 01 - MANTENIMIENTO	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	12,702.53	0.00	0.00				
AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS(San Antonio: 8 Aldeas Y 23 Caseríos)	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	12,702.53	0.00	0.00				
001 - 01 - MANTENIMIENTO	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	12,702.53	0.00	0.00				
AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS (San Antonio: 8 Aldeas Y 23 Caseríos)	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	12,702.53	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	12,702.53	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Del: 1/6/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 30/6/2020Emisión: 17/02/2021
Hora: 10:54 a.m.

Página: 23 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/6/2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pte Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		12,702.53	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00				
14 - INFRAESTRUCTURA	1,251,668.36	600,000.00	1,851,668.36		0.00	380,933.08	380,933.08	380,933.08		1,748,324.25	0.00	0.00				
01 - RED VIAL	410,668.36	200,000.00	610,668.36		0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		558,583.64	0.00	0.00				
001 - MANTENIMIENTO AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS(San Antonio: 8 Aideas Y 23 Caseríos	185,668.36	0.00	185,668.36		0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		782.64	0.00	0.00				
001 - MANTENIMIENTO AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS (San Antonio: 8 Aideas Y 23 Caseríos	185,668.36	0.00	185,668.36		0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		782.64	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA PERSONALES	185,668.36	0.00	185,668.36		0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		782.64	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	185,668.36	0.00	185,668.36		0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	782.64	0.00	0.00				
002 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE COPALILLO, BAÑADEROS	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00				
001 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE BAÑADEROS	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 5	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00				
003 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE, LA CARIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,025.00	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,025.00	0.00	0.00				
001 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE, LA CARIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,025.00	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,025.00	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:54 a.m.
Página: 24 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/6/2020 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
004 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00
004 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Caja Puente; sobre quebrada La Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Caja Puente; sobre quebrada La Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00
02 - SANEAMIENTO BASICO	264,000.00	300,000.00	564,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	216,500.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO , CASCO URBANO	165,000.00	300,000.00	465,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	165,000.00	300,000.00	465,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO , CASCO URBANO	165,000.00	300,000.00	465,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	300,000.00	465,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	165,000.00	300,000.00	465,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO , SAN JUAN	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MANUEL ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

 Emisión: 17/02/2021
 Hora : 10:54 a.m.
 Página: 25 de 28


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/6/2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar			
001 - COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO , SAN JUAN	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,500.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,500.00	0.00	0.00			
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,500.00	0.00	0.00			
03 - INFRAESTRUCTURA	577,000.00	100,000.00	677,000.00		0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	42,833.08		973,240.61	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE CERCA IGLESIA	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00	0.00			
CATOLICA CAULOTE	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE CERCA IGLESIA	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00	0.00			
CATOLICA CAULOTE	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00	0.00			
002 - ADOQUINADO DE PLAZA IGLESIA	74,000.00	0.00	74,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,620.59	0.00	0.00			
CATOLICA , LA HACIENDA	74,000.00	0.00	74,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,620.59	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	74,000.00	0.00	74,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,620.59	0.00	0.00			
001 - ADOQUINADO DE PLAZA IGLESIA	74,000.00	0.00	74,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,620.59	0.00	0.00			
CATOLICA , LA HACIENDA	74,000.00	0.00	74,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,620.59	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,000.00	0.00	74,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,620.59	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,000.00	0.00	74,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,620.59	0.00	0.00			
003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL,RAYOLAR	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00			



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MANUEL ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

 Emisión: 17/02/2021
 Hora : 10:54 a.m.
 Página: 26 de 28


Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/6/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5	001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL,RAYOLAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	004 - ADOQUINADO DE PLAZA IGLESIA CATOLICA,EL ROSARIO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,518.10	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,518.10	0.00	0.00	
	001 - ADOQUINADO DE PLAZA IGLESIA CATOLICA,EL ROSARIO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,518.10	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,518.10	0.00	0.00	
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,518.10	0.00	0.00	
	005 - CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA,SAN JOSE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,175.00	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,175.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	001 - CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA,SAN JOSE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,175.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,175.00	0.00	0.00	
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,175.00	0.00	0.00	
	006 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE CONVENTO DE IGLESIA CATOLICA: CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	34,926.92	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	34,926.92	0.00	0.00	
	47110 11-001-01 20 5	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	34,926.92	0.00	0.00
		000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	34,926.92	0.00	0.00
		000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	34,926.92	0.00	0.00
		000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	34,926.92	0.00	0.00
		000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	34,926.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	34,926.92	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	34,926.92	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	34,926.92	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	34,926.92	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08	34,926.92	0.00	0.00	

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:55 a.m.
Página: 27 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado			Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso		Compromiso	Devengado		Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
006 - RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONVENTO DE IGLESIA CATOLICA: CASCO URBANO																				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08		42,833.08		34,926.92	0.00	0.00							
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,833.08	42,833.08	42,833.08		42,833.08	0.00	34,926.92	0.00	0.00							
15 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL																				
01 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES, LINEAS DE DISTRIBUCION, MEJORAS DE VIVIENDA																				
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	163,975.78	0.00	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		153,020.78	0.00	0.00							
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	163,975.78	0.00	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		153,020.78	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA PERSONALES	163,975.78	0.00	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		153,020.78	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	163,975.78	0.00	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		153,020.78	0.00	0.00							
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	163,975.78	0.00	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	153,020.78	0.00	0.00							
02 - REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO																				
001 - REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	291,394.50	0.00	291,394.50	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00		390,314.56	0.00	0.00							
001 - REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	291,394.50	0.00	291,394.50	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00		390,314.56	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA PERSONALES	291,394.50	0.00	291,394.50	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00		390,314.56	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	291,394.50	0.00	291,394.50	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00		390,314.56	0.00	0.00							
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	291,394.50	0.00	291,394.50	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00		390,314.56	0.00	0.00							
16 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL																				
00 - SIN SUBPROGRAMA	797,140.35	0.00	797,140.35	0.00	59,963.48	59,963.48	59,963.48		59,963.48		321,419.33	0.00	0.00							
000 - SIN PROYECTO	797,140.35	0.00	797,140.35	0.00	59,963.48	59,963.48	59,963.48		59,963.48		321,419.33	0.00	0.00							

Reporte de Actividades

Del: 1/6/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 30/6/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora: 10:55 a.m.
Página: 28 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar

001 - CUOTA TRIBUNAL	157,600.67	0.00	157,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	157,600.67	0.00	0.00
SUPERIOR DE CUENTAS										
000 - SIN OBRA	157,600.67	0.00	157,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	157,600.67	0.00	0.00
50000	157,600.67	0.00	157,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	157,600.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7	157,600.67	0.00	157,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	157,600.67	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central										
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	9,137.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,137.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00
50000	9,137.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7	9,137.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
003 - APORTACION MANCOMUNIDAD AMFI	630,402.68	0.00	630,402.68	0.00	59,963.48	59,963.48	59,963.48	154,681.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	630,402.68	0.00	630,402.68	0.00	59,963.48	59,963.48	59,963.48	154,681.66	0.00	0.00
50000	630,402.68	0.00	630,402.68	0.00	59,963.48	59,963.48	59,963.48	154,681.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7	630,402.68	0.00	630,402.68	0.00	59,963.48	59,963.48	59,963.48	154,681.66	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
TOTAL:	16,756,598.49	330,000.00	17,086,598.49	90,469.00	2,425,328.56	2,425,328.56	2,425,328.56	7,054,769.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/91mcoRFL1110j3laml7LCbWkNMZIGKIP5/FBZlwl p7aINxwL4GZSW5DCCA+q/H12H1ybnqDuRxAAG+PKKBEPSvA0E9esUSXdeGndxbqdUdIBTImjZCO+MHgph8KImAGNedpJPwFUCICOFq0hJfCZ7/P8j9TmISVZUBGPKFTV4JWJX8Hf0YDuXfV+Y9bF1U7Z5V0ZLWfexqKMo4K5d2qQJnFJUR0P+37bMfg==



Manuel Escobar